

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/08/2019 Á 31/08/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO AGOSTO- 634 CASAS	R\$ 134.682,61	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.923,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 15.627,80	VALE FUNCIONARIOS	R\$ 13.090,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 7.390,13	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 500,15
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.125,97	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.938,52
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 401,10	INSS - MÊS	R\$ 16.616,07
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.021,84	FGTS - MÊS FOLHA	R\$ 3.580,41
RESSARCIMENTO	R\$ 65,00	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 821,79
ENTRADAS →	R\$ 160.314,45	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 504,19
		MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 250,00
		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.746,50
SALDO ANTERIOR	R\$ 133.671,60	MANUTENÇÃO PISCINA + MATERIAL	R\$ 1.963,00
ENTRADAS	R\$ 160.314,45	AQUISIÇÃO HD MATERIAL CAMERAS	R\$ 2.515,00
SAÍDAS	R\$ 142.303,50	SERVIÇOS CANCELA	R\$ 710,00
SALDO MÊS	R\$ 151.682,55	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.352,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 		SERVIÇOS CATRACA + PONTO	R\$ 652,00
		MATERIAL FESTA JUNINA	R\$ 300,00
ATENÇÃO: NO CASO DE REFORMAS EM SUA RESIDÊNCIA, DÚVIDAS SOBRE REGRAS DE CONVIVÊNCIA, COLETA DE LIXO, UTILIZAÇÃO DO SALÃO, QUIOSQUE, PISCINA, ETC, ENTRE EM CONTATO COM A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO (3422-4629) (9-99871488), ESPECIALMENTE PARA REALIZAR CADASTRO DA SUA OBRA E RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS PARA CONSTRUÇÃO.		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR		SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00
		SERVIÇOS ZELADOR	R\$ 2.500,00
		TELEOSTE SERVIÇO INTERFONE	R\$ 4.179,73
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.124,00
		SPC/SERASA	R\$ 91,90
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO	R\$ 1.481,00
		MATERIAL ASSEMBLEIA	R\$ 550,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.764,07
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.654,05
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 464,00
		MATERIAIS DE JARDINAGEM PEÇAS	R\$ 885,90
		MATERIAIS HIRAUICO	R\$ 317,00
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 125,00
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.037,00
		MANUTENÇÃO HIDRAULICA	R\$ 839,72
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.626,24
		TELEFONE FIXO	R\$ 343,93
		TELEFONE CELULAR	R\$ 787,50
		AQUISIÇÃO - BRAÇO CANCELA SAIDA	R\$ 800,00
SANEAR	R\$ 572,56	AQUIS. TV CAMERAS	R\$ 1.099,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.145,62	AQUIS. DVR CAMERAS	R\$ 3.625,00
NET	R\$ 163,01	AQUIS. REDE CAMPO +QUADRA	R\$ 570,00
INTEFIBRAS CAMERAS	R\$ 1.448,00	AQUIS. BOLAS MORADORES	R\$ 160,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.185,19	AQUIS. TELEFONE SEM FIO ADM	R\$ 118,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.734,13	ALUGUEL ADM 41	R\$ 1.000,00
TOTAL	R\$ 142.303,50		



**CRONOGRAMA
CONDOMÍNIO
TERRA NOVA**



2019